

Delårsbokslut augusti 2017

Område Gemensam nämnd för IT-
drift och stöd

Sammanfattning

Nämndens primära initiala uppgift under 2017 har varit att slutföra det projekt som påbörjades under 2016. Projektets mål att flytta driften av Åre kommuns samtliga servrar och applikationer från Åres datacenter till Regionens datacenter i Östersund.

Projektet är nästan helt genomfört, alla funktioner är driftsatta. Återstår gör en del efterarbete och dokumentation.

Ekonomiskt har arbetet utförts inom ramen för den ekonomiska överenskommelse som gäller inom IT-nämnden.

Verksamhet

Den gemensamma nämndens uppgift är att leverera definierad ändamålsenlig IT-infrastruktur för att samutnyttja och samfinansiera nödvändiga investeringar i IT-verksamheten och att leverera nödvändiga driftstjänster. Uppgiften innefattar tre gemensamma datahallar belägna på Östersunds sjukhus med tillträdesskydd, avbrottsfri kraft och reservkraft drivna av dieselmotorer.

Vidare innefattas drift av servrar dedikerade för respektive nämndmedlem samt drift av lagringsnätverk, så kallade SAN med dedikerade diskar per nämndmedlem.

Måluppfyllelse

Det primära målet är att Åre kommuns servrar och system driftas genom IT-nämnden i Regionens datacenter. Ekonomiskt har arbetet utförts inom ramen för den ekonomiska överenskommelse som gäller inom IT-nämnden.

Ekonomiskt utfall

Två avskrivningar aktiverades under slutet på år 2016, SAN och Bladservrar. Dessa avskrivnings- och räntekostnader återfinns på kostnadsstället för Gemensam nämnd för IT-drift och stöd.

Andra kostnader såsom driftkostnader för servrar etc. och kostnader för IT-nämnden som administrativ tjänst återfinns under IT- och hälsoavdelningen. Dessa kostnader debiterades nämnden manuellt inför beräknad årskostnaden. Första faktureringen under år 2017 till Åre kommun skedde 1 juli och slutavstämning kommer ske per sista december.

Viktiga händelser januari till augusti 2017

Driftsättning

Under första tertialet har driftsättning av Åre kommuns servrar och system genomförts i Regionens datacenter.

Driftsättningen gick helt enligt plan och inga driftsstörningar för varken Åre eller Regionens verksamheter har rapporterats.

Tertial två har förflutit utan driftsstörningar.

Den gemensamma nämnden för IT-drift och stöd planerar sitt första sammanträde den 9 oktober.

Ekonomi

Ekonomiskt utfall jämfört med budget och fg år

Period 2017-08

Kostnadsställe 7067 RR-kod 11-80

RR	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff	Utf ack - Ack fg år %	Årsprogn	Årsbudget	Årsbudg- Årsprogn Diff
Tjänster,material,varor	1 333	0	1 333	0	1 333	0	1 777	0	1 777
Summa Intäkter	1 333	0	1 333	0	1 333	0	1 777	0	1 777
Övrigt	-988	0	-988	0	-988	0	-1 468	0	-1 468
Summa Övriga kostnader	-988	0	-988	0	-988	0	-1 468	0	-1 468
Avskrivningar	-198	0	-198	0	-198	0	-295	0	-295
Finansnetto	-9	0	-9	0	-9	0	-14	0	-14
Summa Kostnader	-1 195	0	-1 195	0	-1 195	0	-1 777	0	-1 777
Summa Verksamhetens nettokostnad	137	0	137	0	137	0	0	0	0
RESULTAT	137	0	137	0	137	0	0	0	0

Kommentar och analys av ekonomiskt resultat

Två avskrivningar aktiverades under slutet på år 2016, SAN och Bladservrar och dessa avskrivnings- och räntekostnader återfinns på kostnadsstället för Gemensam nämnd för IT-drift och stöd. Andra kostnader är driftkostnader för servrar etc. Resterande kostnader för IT-nämnden så som administrativ tjänst och hyra återfinns under IT- och hälsoavdelningen och debiteras per avstämning som sker halvårsvis. Första faktureringen under år 2017 till Åre kommun skedde per avstämning i 1 juli.

Vid delårsbokslutet är utfallet ett överskott på 137 tkr. Utfallet vid årsslut beräknas vara ett nollresultat och slutavstämningen per den sista december kommer att tillse detta.

Redogör för avvikelser mot ackumulerat utfall föregående år:

Området för gemensam nämnd för IT-drift och stöd fanns inte under år 2016.

Redogör för årsprognosens avvikelser mot budget:

Nämnden har ingen beslutad budget för år 2017 då den uppkom efter att budgetprocessen för år 2017 var avslutad. Nämndens kostnader ska gå jämnt upp mot de intäkter den inbringar.